安聯香港股票基金

安聯環球投資基金
A / AT

Allianz Global Investors 安聯投資

- 此基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、國家及區域、新興市場〔如中國內地〕、公司特定、中國內地的稅務及人民幣〔如外匯管制〕的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成的不利影響。
- 此基金或會透過滬/ 深港通或其他海外投資渠道制度及／或相關容許的其他方式而直接及／或透過一切合資格工具而間接投資中國A股市場故此須承受相關風險〔包括額度限制、規則及規例的更改、基金匯回款項限制、交易限制、中國市場波動及不穩定、潛在的結算及交收困難、中國經濟、社會和政治政策的變動及中國內地稅務等風險〕。
- 此基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。此基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達此基金資產淨值的50%。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。
- **註：** 此基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及／或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與此基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響。

投資目標

此基金投資於香港股票市場，以達致長期資本增值。

表現回顧

自成立日起表現指標（按資產淨值）

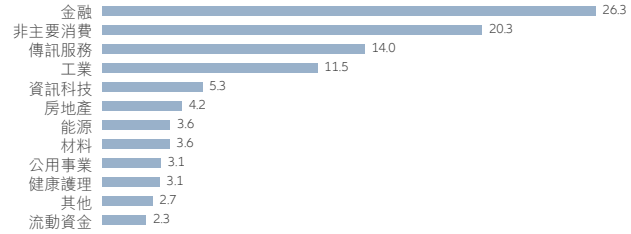
A類 （美元） 收息股份

累計回報	年初至今	1 年	3 年	5 年	自成立日起
按資產淨值（%）	-2.61	-21.31	-43.50	-30.15	3,060.22
基準指數（%）	-3.38	-17.21	-37.40	-33.99	3,283.98

年度回報	2023	2022	2021	2020	2019
按資產淨值（%）	-19.39	-15.42	-13.94	26.73	9.49
基準指數（%）	-11.85	-12.61	-12.31	0.20	13.59

投資組合分析

行業分佈（%）



十大主要投資	行業	%
騰訊控股	傳訊服務	9.2
滙豐控股	金融	7.4
阿里巴巴	非主要消費	7.2
友邦保險	金融	5.4
建設銀行	金融	4.5
招商銀行	金融	3.5
中國石油	能源	2.6
香港交易所	金融	2.4
網易	傳訊服務	2.4
比亞迪股份	非主要消費	2.3
共計		46.9

派息歷史 [1]	每股派息	年度化股息收益率 [2]	除息日期
A類 （美元） 收息股份	0.02844 美元	0.02%	15/12/2023
	0.94942 美元	0.43%	15/12/2022
	0.08464 美元	0.03%	15/12/2021
	0.95600 美元	0.32%	15/12/2020
	1.12754 美元	0.47%	16/12/2019
	1.79775 美元	0.78%	17/12/2018
A類 （港元） 收息股份	0.00144 港元	0.02%	15/12/2023
	0.04197 港元	0.43%	15/12/2022
	0.00391 港元	0.03%	15/12/2021
	0.04169 港元	0.32%	15/12/2020
	0.04964 港元	0.47%	16/12/2019
	0.07945 港元	0.78%	17/12/2018

基金詳情

股份類別	A類（美元）收息股份	A類（港元）收息股份	AT類（港元）累積股份
基準指數 [3]	富時強積金香港指數總回報（淨額）		
基金經理	鍾秀霞		
基金資產值 [4]	1,263.29 百萬 港元		
投資項目數量	62		
可持續發展相關披露規例 [5]	規例第6條		
基本貨幣	港元		
認購費（銷售費）	最高 5%		
管理費(單一行政管理費 [6])	每年 2.05%	每年 2.05%	每年 2.05%
總開支比率 [7]	2.11%	2.11%	2.11%
單位資產淨值	177.1262 美元	7.7901 港元	8.6427 港元
成立日期 [8]	12/07/1985	04/10/2010	17/06/2011
派息頻率 [1]	每年	每年	不適用
ISIN 號碼	LU0348735423	LU0540923850	LU0634319403
彭博編碼	THONHKI LX	THONHAH LX	THONATH LX
累計回報（%）			
年初至今	-2.61	-2.45	-2.45
1 年	-21.31	-21.58	-21.58
3 年	-43.50	-43.15	-43.14
5 年	-30.15	-30.36	-30.41
自成立日起	3,060.22	-14.26	-13.57
年度回報（%）			
2023	-19.39	-19.24	-19.23
2022	-15.42	-15.47	-15.42
2021	-13.94	-13.38	-13.48
2020	26.73	26.17	26.18
2019	9.49	8.84	8.89

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資/ IDS GmbH/ 晨星，截至31/03/2024。

於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛香港股票基金改名為安聯環球投資基金之安聯香港股票基金。

^「資本投資者入境計劃」(CIES)已由2015年1月15日起暫停，直至另行通知。有關詳情，可瀏覽入境處網址www.immd.gov.hk 及/ 或向財務顧問諮詢獨立意見。

於09/12/2005，德盛龍虎精選基金 – 香港的資產轉移到德盛精選基金 – 德盛香港基金。
於03/10/2008，德盛精選基金 – 德盛香港基金的資產合併到德盛全球投資基金 – 德盛香港股票基金〔前稱：德盛香港基金〕。

基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以相關股份類別的報價貨幣計算，並作股息滾存投資。基準指數表現以相關股份類別的報價貨幣計算。

1） 股息派發適用於A類收息股份（每年派息）及僅作參考。息率並不保證，派息可從資本中支付（A類）。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。正數派息率並不代表正數回報。

2） 年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日資產淨值。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。

3） 由2022年12月29日起，本基金的基準指數改為富時強積金香港指數總回報（淨額），以更有效地反映本基金的可投資範圍。在此日期前，本基金的基準指數為恒生股息累計指數。

4） 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。

5） 本基金符合歐盟《可持續發展相關披露規例》。此資料之準確性只適用及截至於刊載時。

6） 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。

7） 總開支比率：上個財政年度（截至2023年9月30日）於基金內扣除的費用（交易費除外）佔基金平均資產值之百分比。若股份類別於上一個財政年度內成立不足一年（參考基金詳情內的成立日期），總開支比率將以年度化作計算。若股份類別於上一個財政年度完結後成立，總開支比率將顯示"不適用"。

8） 成立日期指有關基金開始運作的最早日期（並沒有計及其後任何資產重組或合併）。

本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供建議、邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。
投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。投資者在投資之前應細閱銷售文件，瞭解基金詳情包括風險因素。本文件及網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。發行人為安聯環球投資亞太有限公司。
安聯環球投資亞太有限公司（香港金鐘道88號太古廣場二座32樓）是基金香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會（香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。

Admaster ID: 3504856